



Maria Giné Soca, com a secretària de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i del Consell de Govern, domiciliada a Barcelona, al Carrer d'Enric Granados, 33 i amb NIF: Q0801199A

CERTIFICA:

Que en la reunió de la Comissió Permanent del Consell de Govern d'AQU Catalunya que ha tingut lloc de manera asíncrona del 19 al 26 de novembre de 2021, s'ha aprovat el Pressupost definitiu per a 2021.

I perquè consti als efectes oportuns.

PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU D'INGRESSOS 2021

CAP/ART/ PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	PRESSUPOST INICIAL Prorrogats 2020 (A)	MODIFICACIONS (B-A)	PRESSUPOST ACTUAL (B)	MODIFICACIONS (C-B)	PROPOSTA PRESSUPOST DEFINITIU (C.P. 26/11/2021) (C)	DRETS RECONEGUTS A 31/10/2021 (D)	Suma de % Execució (D vs C)
CAPÍTOL 3. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		242.500,00	60.551,17	303.051,17	151.412,79	454.463,96	361.854,88	79,62%
ART.31 PRESTACIÓ DE SERVEIS		46.500,00	0,00	46.500,00	66.838,26	113.338,26	92.692,85	81,78%
3190009	Prest.d'altres serveis a entitats del sector públic	44.500,00	-1.500,00	43.000,00	70.338,26	113.338,26	92.692,85	81,78%
3190010	Prest.d'altres serveis a entitats fora del sector públic	2.000,00	1.500,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00%
ART. 32. TAXES		139.000,00	0,00	139.000,00	28.027,20	167.027,20	135.896,60	81,36%
3202700	Taxes per universitats	139.000,00	0,00	139.000,00	28.027,20	167.027,20	135.896,60	81,36%
ART. 38. REINTEGRAMENTS		0,00	0,00	0,00	5.710,25	5.710,25	5.710,25	100,00%
3800001	Reintegraments d'exercicis tancats	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,25	5.710,25	100,00%
ART. 39. ALTRES INGRESSOS		57.000,00	60.551,17	117.551,17	50.837,08	168.388,25	127.555,18	75,75%
3990009	Altres ingressos diversos	57.000,00	60.551,17	117.551,17	50.837,08	168.388,25	127.555,18	75,75%
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		4.575.480,70	0,00	4.575.480,70	-844.147,28	3.731.333,42	3.494.914,10	93,66%
ART. 41. DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT		4.466.980,70	0,00	4.466.980,70	-792.749,98	3.674.230,72	3.439.723,88	93,62%
4100021	Del Departament d'Empresa i Coneixement	4.466.980,70	0,00	4.466.980,70	-792.749,98	3.674.230,72	3.439.723,88	93,62%
ART. 48. DE FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FINALITAT LUCRE I ENS CORPORATIUS		108.500,00	0,00	108.500,00	-51.397,30	57.102,70	55.190,22	96,65%
4810001	De fundacions	108.500,00	0,00	108.500,00	-51.397,30	57.102,70	55.190,22	96,65%
CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS		400,00	0,00	400,00	-300,00	100,00	0,00	0,00%
ART. 53. ALTRES INGRESSOS FINANCERS		400,00	0,00	400,00	-300,00	100,00	0,00	0,00%
5310001	Diferències positives d'operacions financeres	400,00	0,00	400,00	-300,00	100,00	0,00	0,00%
CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		122.316,16	340.502,55	462.818,71	760.043,51	1.222.862,22	101.930,10	8,34%
ART. 83. APORTACIONS DE CAPITAL I ALTRES FONS PROPIS D'ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC I D'ALTRES PARTICIPADES		122.316,16	0,00	122.316,16	73.317,65	195.633,81	101.930,10	52,10%
8300021	Del Departament d'Empresa i Coneixement	122.316,16	0,00	122.316,16	73.317,65	195.633,81	101.930,10	52,10%
ART. 87. ROMANENTS DE TRESORERIA D'EXERCICIS ANTERIORS		0,00	340.502,55	340.502,55	686.725,86	1.027.228,41	0,00	0,00%
8700001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	340.502,55	340.502,55	686.725,86	1.027.228,41	0,00	0,00%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2021		4.940.696,86	401.053,72	5.341.750,58	67.009,02	5.408.759,60	3.958.699,08	73,19%

PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU DE DESPESES 2021

CAP/ART/ PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	PRESSUPOST INICIAL Prorrogats 2020 (A)	MODIFICACIONS (B-A)	PRESSUPOST ACTUAL (B)	MODIFICACIONS (C-B)	PROPOSTA PRESSUPOST DEFINITIU (C.P. 26/11/2021) (C)	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 31/10/2021 (D)	Suma de % Execució (D vs C)
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL		2.539.827,38	118.543,30	2.658.370,68	21.191,98	2.679.562,66	2.008.826,16	74,97%
ART. 13. PERSONAL LABORAL		1.922.930,58	18.469,05	1.941.399,63	97.583,78	2.038.983,41	1.527.770,67	74,93%
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	1.308.688,69	-70.402,38	1.238.286,31	168.470,61	1.406.756,92	1.031.915,01	73,35%
1300002	Retribucions complementàries del personal laboral fix	222.408,62	-7.582,80	214.825,82	871,97	215.697,79	167.497,24	77,65%
1310001	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	292.520,83	95.433,35	387.954,18	-69.188,68	318.765,50	246.929,38	77,46%
1310003	Altres remuneracions personal laboral temporal	7.959,41	1.020,88	8.980,29	-3.392,91	5.587,38	1.323,83	23,69%
1320001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal alta direcció o assimilat	91.353,03	0,00	91.353,03	822,79	92.175,82	80.105,21	86,90%
ART.15. INCENTIVS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES		37.531,33	-201,53	37.329,80	-345,74	36.984,06	0,00	0,00%
1500001	Productivitat	37.531,33	-201,53	37.329,80	-345,74	36.984,06	0,00	0,00%
ART. 16. ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		579.365,47	100.275,78	679.641,25	-76.046,06	603.595,19	481.055,49	79,70%
1600001	Seguretat Social	579.365,47	100.275,78	679.641,25	-76.046,06	603.595,19	481.055,49	79,70%
CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS		2.248.145,20	128.508,00	2.376.653,20	38.250,31	2.414.903,51	1.629.622,79	67,48%
ART. 20. LLOGUERS I CÀNONS		317.700,00	-11.677,28	306.022,72	-43.179,05	262.843,67	216.967,75	82,55%
2000001	Lloguers i cànon mitjançant Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	16.250,00	0,00	16.250,00	-16.250,00	0,00	0,00	0,00%
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	296.250,00	-16.029,28	280.220,72	-27.816,29	252.404,43	209.135,09	82,86%
2020002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	5.200,00	4.352,00	9.552,00	887,24	10.439,24	7.832,66	75,03%
ART. 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		78.000,00	21.339,93	99.339,93	-21.898,56	77.441,37	51.288,26	66,23%
2100001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	44.000,00	0,00	44.000,00	-32.902,24	11.097,76	8.914,89	80,33%
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips procés de dades	1.500,00	0,00	1.500,00	-612,80	887,20	0,00	0,00%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	32.500,00	11.909,00	44.409,00	6.983,47	51.392,47	33.270,61	64,74%
2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat materials	0,00	9.430,93	9.430,93	3.670,77	13.101,70	9.102,76	69,48%
213000105	conserv, repar i manteniment d'altre imm.material. Instal.lacions tècniques i altres	0,00	0,00	0,00	962,24	962,24	0,00	0,00%
ART. 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		1.841.225,20	118.845,35	1.960.070,55	113.828,98	2.073.899,53	1.360.961,15	65,62%
2200001	Material ordinari no inventariable. Transversal	11.647,57	0,00	11.647,57	-8.639,08	3.008,49	533,02	17,72%
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	550,00	0,00	550,00	-235,10	314,90	214,90	68,24%
221001	Aigua i energia	44.625,00	0,00	44.625,00	-16.318,06	28.306,94	23.189,53	81,92%

PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU DE DESPESES 2021

CAP/ART/ PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	PRESSUPOST INICIAL Prorrogats 2020 (A)	MODIFICACIONS (B-A)	PRESSUPOST ACTUAL (B)	MODIFICACIONS (C-B)	PROPOSTA PRESSUPOST DEFINITIU (C.P. 26/11/2021) (C)	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 31/10/2021 (D)	Suma de % Execució (D vs C)
221000777	Queviures actuacions AQU Catalunya	14.600,00	0,00	14.600,00	-12.247,90	2.352,10	1.152,10	48,98%
221000778	Queviures actuacions fora de l'AQU	31.150,00	-14.689,00	16.461,00	-12.225,50	4.235,50	115,50	2,73%
222000177	Despeses postals, missatgeria i altres similars. Missatgeria	1.500,00	0,00	1.500,00	-800,99	699,01	557,89	79,81%
222000178	Despeses postals, missatgeria i altres similars. Postals	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.240,74	259,26	159,26	61,43%
223000177	Transports	148.450,00	-61.996,77	86.453,23	-83.701,61	2.751,62	2.751,62	100,00%
223000178	Altres despeses de transports	32.608,45	0,00	32.608,45	-30.735,87	1.872,58	871,74	46,55%
2240001	Despeses d'assegurances	20.200,00	0,00	20.200,00	1.499,67	21.699,67	18.562,85	85,54%
2250001	Tributs	350,00	0,00	350,00	526,47	876,47	835,00	95,27%
2260002	Atencions protocol·làries i representatives	4.550,00	0,00	4.550,00	-1.663,80	2.886,20	971,20	33,65%
2260004	Jurídics i contenciosos	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	3.500,00	0,00	3.500,00	542,80	4.042,80	2.948,40	72,93%
2260009	Funcionament de consells i òrgans col·legiats	39.730,00	0,00	39.730,00	1.475,00	41.205,00	30.903,75	75,00%
226001177	Formació del personal propi. Serveis realitzats	21.427,07	0,00	21.427,07	-12.056,00	9.371,07	5.876,16	62,71%
226001178	Formació del personal propi. Formació complementaris	7.619,48	0,00	7.619,48	0,00	7.619,48	0,00	0,00%
226001179	Formació del personal propi. Formació bonificada	15.000,00	0,00	15.000,00	-6.157,87	8.842,13	5.051,80	57,13%
2260039	Despeses per serveis bancaris	4.500,00	0,00	4.500,00	-2.607,42	1.892,58	1.515,99	80,10%
2260040	Inscripció com a soci o altra figura o organisme o a entitats de caràcter associatiu	6.000,00	1.100,00	7.100,00	-1.665,18	5.434,82	567,82	10,45%
226008977	Altres despeses diverses. Quotes d'inscripcions	1.500,00	0,00	1.500,00	551,16	2.051,16	1.879,96	91,65%
226008978	Altres despeses diverses.	14.498,42	187.613,91	202.112,33	12.748,07	214.860,40	2.640,74	1,23%
226008980	Altres despeses diverses. Multes i sancions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
227000177	Neteja i sanejament. Neteja	51.550,00	0,00	51.550,00	-15.668,00	35.882,00	26.929,55	75,05%
227000178	Neteja i sanejament. Desinfecció i desratització.	3.000,00	0,00	3.000,00	-725,20	2.274,80	2.274,80	100,00%
2270002	Seguretat	41.250,00	47.312,71	88.562,71	203,40	88.766,11	66.327,59	74,72%
227000877	Intèrprets i traductors. Correccions	9.850,00	1.460,00	11.310,00	931,94	12.241,94	10.514,20	85,89%
227000878	Intèrprets i traductors. Traduccions	31.050,00	37.966,00	69.016,00	-42.458,17	26.557,83	18.704,26	70,43%
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	5.000,00	0,00	5.000,00	9.482,25	14.482,25	14.482,25	100,00%
227001377	Treballs tècnics. Experts i avaluacions	888.325,00	-77.893,19	810.431,81	298.045,25	1.108.477,06	851.715,57	76,84%
227008977	Altres treballs real per altres empreses. Assessoria laboral	26.594,92	0,00	26.594,92	3.212,48	29.807,40	21.001,57	70,46%
227008978	Altres treballs real altres empreses. Allotjaments gestions	146.976,71	-100.002,85	46.973,86	-44.804,86	2.169,00	673,63	31,06%
227008979	Altres treballs realit altres empreses. Servei de prevenció	6.000,00	0,00	6.000,00	-522,46	5.477,54	5.114,28	93,37%
227008980	Altres treballs realitzats per altres empreses	106.800,00	10.641,44	117.441,44	58.409,33	175.850,77	120.947,60	68,78%

PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU DE DESPESES 2021

CAP/ART/ PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	PRESSUPOST INICIAL Prorrogats 2020 (A)	MODIFICACIONS (B-A)	PRESSUPOST ACTUAL (B)	MODIFICACIONS (C-B)	PROPOSTA PRESSUPOST DEFINITIU (C.P. 26/11/2021) (C)	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 31/10/2021 (D)	Suma de % Execució (D vs C)
227008981	Altres treballs realit altres empreses. Empreses auditories	13.600,00	9.629,18	23.229,18	-4.679,88	18.549,30	11.623,26	62,66%
227008982	Altres treballs real altres empreses. Empreses fotocop	4.800,00	0,00	4.800,00	-4.577,44	222,56	71,72	32,23%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres empreses	46.744,00	71.131,09	117.875,09	25.116,54	142.991,63	77.822,14	54,42%
2280003	Solucions de Sistemes d'informació adquirides al CTTI	31.178,58	6.572,83	37.751,41	7.815,75	45.567,16	31.459,50	69,04%
ART. 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		11.220,00	0,00	11.220,00	-10.501,06	718,94	405,63	56,42%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	11.220,00	0,00	11.220,00	-10.501,06	718,94	405,63	56,42%
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES		620,00	0,00	620,00	-213,91	406,09	391,57	96,42%
ART. 34. ALTRES DESPESES FINANCERES		620,00	0,00	620,00	-213,91	406,09	391,57	0,96
3420001	Comissions i altres despeses bancàries	620,00	0,00	620,00	-213,91	406,09	391,57	96,42%
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		29.788,12	121.295,97	151.084,09	-32.830,56	118.253,53	116.933,53	98,88%
ART. 44. D'ALTRES ENTITATS SECTOR PÚBLIC, UNIVERSITATS PÚBLIQUES I ALTRES ENTITATS PARTICIPADES		4.000,00	121.295,97	125.295,97	-10.252,44	115.043,53	115.043,53	100,00%
4406460	Al Centre d'iniciatives per a la Reinserció (CIRE)	0,00	121.295,97	121.295,97	-6.252,44	115.043,53	115.043,53	100,00%
4490001	A universitats públiques	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%
ART. 48. A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FINALITAT LUCRE I ENS CORPORATIUS		25.788,12	0,00	25.788,12	-22.578,12	3.210,00	1.890,00	58,88%
4800001	A famílies	25.788,12	0,00	25.788,12	-22.578,12	3.210,00	1.890,00	58,88%
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS		122.316,16	32.706,45	155.022,61	40.611,20	195.633,81	82.555,32	42,20%
ART. 62. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		0,00	3.358,65	3.358,65	23.641,35	27.000,00	10.005,83	37,06%
61000170	Inversions en edificis i altres construccions	0,00	3.358,65	3.358,65	23.641,35	27.000,00	10.005,83	37,06%
ART. 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6200004	Inversions en instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ART. 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS		0,00	9.380,02	9.380,02	6.575,07	15.955,09	11.955,09	74,93%
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	0,00	9.380,02	9.380,02	6.575,07	15.955,09	11.955,09	74,93%
ART. 65. INVERSIONS EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOMUNICACIONS		86.355,16	19.967,78	106.322,94	5.991,75	112.314,69	28.884,29	25,72%
6500001	Inversions en equips de procés de dades	86.355,16	19.967,78	106.322,94	5.991,75	112.314,69	28.884,29	25,72%
ART. 68. INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL		35.961,00	0,00	35.961,00	4.403,03	40.364,03	31.710,11	78,56%
6800005	Desenvolupament de sistemes d'informació	35.961,00	0,00	35.961,00	4.403,03	40.364,03	31.710,11	78,56%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2021		4.940.696,86	401.053,72	5.341.750,58	67.009,02	5.408.759,60	3.838.329,37	70,97%